



Aplicación	Importe	Nombre Tercero	Descripción
2016 43300 62900	4.574,56 €	FCC AQUALIA S.A.	FACTURA Nº SA1149/1000932 DE 22/11/16, TRABAJOS DE CONEXION DE LOS VERTIDOS DEL POLIGONO AL COLECTOR INTERCEPTOR CURISCA
2016 15320 22103	8.495,52 €	DISPENSA	FACTURA Nº 2016/80 000266 DE 23/11/16, SUMINISTRO DE 8.000 LITROS DE GASOLEO A PARA DEPOSITO EN NAVE SAN ROQUE
2016 15320 21000	297,43 €	WURTH	FACTURA Nº 1492456 DE 25/11/16, HERRAMIENTAS PARA NAVE- ALMACEN DE SAN ROQUE
2016 32301 22699	52,00 €	ASSOCIACIO DE MESTRES ROSA SENSAT	FACTURA Nº 5124 DE 12/05/16, SUSCRIPCION REVISTA INFANCIA PARA ESCUELA DE CERO A TRES AÑOS ADO 2016
2016 34201 22699	25,93 €	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES S.L.	FACTURA Nº FACV16/00999 DE 26/10/16, CAJA DE CAUDALES CON PORTAMONEDAS PARA PISCINA CLIMATIZADA
2016 15320 21000	236,97 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000913 DE 31/10/16, MATERIALES PARA NAVE-ALMACEN DE SAN ROQUE
2016 92000 21200	44,12 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000914 DE 31/10/16, MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
2016 41900 22699	6,28 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000915 DE 31/10/16, MATERIALES PARA FERIAL DE SANTA TERESA
2016 16300 22110	170,85 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000916 DE 31/10/16, BOLSAS BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA
2016 17100 21000	16,66 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000917 DE 31/10/16, MATERIAL PARA REPARACION DE BARANDILLA EN PARQUE VERDEAMOR
2016 34201 22699	79,51 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000918 DE 31/10/16, MATERIALES PARA PISCINA CLIMATIZA
2016 15320 21000	37,62 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000919 DE 31/10/16, MATERIALES PARA REPARACION DE BARANDILLA DE EL VISO
2016 33300 21200	8,31 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000920 DE 31/10/16, ACEITE PARA CINE MARVI
2016 33300 21200	350,78 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000921 DE 31/10/16, MATERIALES PARA REPARACION DE CASA DE CULTURA
2016 92000 21200	1,45 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000922 DE 31/10/16, MATERIALES PARA REPARACION DE ESTACION DE AUTOBUSES
2016 33301 22699	95,40 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000923 DE 31/10/16, MATERIAL PARA REPARACION DEL MUSEO DEL ORO
2016 49300 22699	9,63 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000924 DE 31/10/16, RATICIDA PARA NAVE DE CENTRO DE FORMACION DEL CONSUMIDOR
2016 92000 21200	38,79 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000925 DE 31/10/16, MATERIALES PARA CENTRO DE PERSONAS ADULTAS
2016 32301 22699	14,40 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000926 DE 31/10/16, MATERIAL PARA ESCUELA INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS
2016 34201 22699	159,72 €	FAILDE S.L.	FACTURA Nº 12845 DE 14/10/16, ALGICIDA PARA PISCINA CLIMATIZADA
2016 92000 22602	92,57 €	MANUEL ALVAREZ LLANA S.L. - LLANA PUBLICIDAD	FACTURA Nº M-2016/01604 DE 31/10/16, ANUNCIO FELICITACION GALARDONADOS PREMIOS PRINCESA ASTURIAS COMPARTIDO OTROS AYTO
2016 34201 22699	559,56 €	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES S.L.	FACTURA Nº FACV16/01014 DE 31/10/16, CRONOMETRO, BANDERINES Y GORROS PARA PISCINA CLIMATIZADA
2016 32301 22699	33,46 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16289 DE 31/10/16, MATERIALES PARA LA ESCUELA INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS
2016 34200 21200	68,90 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 16290 DE 31/10/16, MATERIALES PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
2016 32300 21200	24,20 €	CELSEJO JOSE PEREZ VALDES	FACTURA Nº 16/087 DE 31/10/16, JUEGO DE MANILLAS PARA LA ESCUELA DE LOS SEMELLONES
2016 32301 22699	20,93 €	CELSEJO JOSE PEREZ VALDES	FACTURA Nº 16/088 DE 31/10/16, VIDRIO LAMINAR PARA ESCUELA INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS
2016 23101 22699	292,00 €	MARIA JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ	FACTURA Nº 1 DE 26/10/16, OVILLOS DE LANA PARA TALLER ""TEJIENDO REDES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO""
2016 23101 22699	50,00 €	ADELA GONZALEZ BUENO, DUO BRYNDYS	FACTURA Nº 133 DE 14/10/16, TALLER DE BAILE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER RURAL
2016 23101 22699	132,00 €	GRUPO VEGA TURISMO S.L.	FACTURA Nº 1016/000007 DE 20/10/16, TRASLADO DE TINEO AL POLIGONO CURISCADA CON MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER RURAL
2016 41900 22699	580,80 €	JOSE ALBERTO GONZALEZ ARECES - ALOMAR PUBLICIDAD	FACTURA Nº 78 DE 18/10/16, DETALLES PARTICIPACION A LOS GANADEROS EN EL CONCURSO DE CABALLOS DE PASTOS
2016 15320 21300	56,77 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 1431 DE 27/10/16, REPARACION DE PINCHAZO DE MAQUINA MOTONIVELADORA
	872,68 €	TALLERES C. J. TINEO	FRA 1475 DE 31/10/2016, COLOCACION DE 2 RUEDAS Y REPARACION DE PINCHAZO MOTONIVELADORA
2016 34201 22699	123,12 €	OXIDINE WATER TECHNOLOGY, S.L.	FACTURA Nº GE-3022/16 DE 21/10/16, KIT DE CALIBRACION PARA APARATO QUE MIDE TURBIDEZ Y OTROS ACESORIOS PISCINA CLIMATIZA
2016 34201 22699	32,50 €	PRINTINEO, C.B.	FACTURA Nº 16/241 DE 02/11/16, SELLO AUTOMATICO DE ""AREA DE DEPORTES"" PARA PISCINA CLIMATIZADA
2016 33210 22001	50,00 €	JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS	FACTURA Nº 197 DE 31/10/16, PERIODICOS PARA BIBLIOTECA MES OCTUBRE
2016 33700 22699	38,35 €	JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS	FACTURA Nº 205 DE 31/10/16, REVISTA MAESTRA INFANTIL Y MATERIAL OFICINA PARA LUDOTECA
2016 92000 22000	3,95 €	JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS	FACTURA Nº 207 DE 31/10/16, ROTULADOR PARA DETECTAR BILLETES FALSOS
2016 17100 21000	435,60 €	ALVEMACO, RENTACAR S.L.	FACTURA Nº 16-0006824 DE 31/10/16, ALQUILER VEHICULO DACIA DUSTER MATRICULA 1369 HMJ PARA EL SERVICIO DE MEDIOAMBIENTE
2016 16500 22706	4.564,12 €	TGD INGENIERIA S.L.	FACTURA Nº Emit-23 DE 29/11/16,PROYECTOS,DIRECCIONES OBRA,INSPECCION OCAS Y ASISTENCIA TECNICA INSTALACIONES ELECTRICAS
2016 32301 22699	896,14 €	PELAYO Y CRUZ S.L.	FACTURA Nº C-000050 DE 31/10/16, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ESCUELA INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS MES OCTUBRE
2016 32301 22699	298,65 €	PELAYO Y CRUZ S.L.	FACTURA Nº C-000051 DE 31/10/16, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PESCADERIA PARA LA ESCUELA DE CERO A TRES AÑOS MES OCTUBRE
2016 32601 22699	30,60 €	ARCOIRIS MUSICAL S.L.	FACTURA Nº 16-187 DE 03/11/16, RECAMBIOS MUSICALES PARA INSTRUMENTO SAXO ALTO DE ESCUELA DE MUSICA
2016 92000 22103	625,32 €	DISPENSA	FACTURA Nº 81 1419 DE 28/10/16, SUMINISTRO DE 1.000 LITROS GASOLEO C PARA CENTRO DE FORMACION DEL CONSUMIDOR
2016 92000 22602	181,50 €	RADIO ASTURIAS - 40 PRINCIPALES	FACTURA Nº 11-16001703 DE 31/10/16, PUBLICIDAD RADIADA AYUNTAMIENTO EN ESPECIAL PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS
2016 15320 21000	827,64 €	JAVIER PEREZ FERNANDEZ	FACTURA Nº 337 DE 31/10/16, TRABAJOS REALIZADOS CON MINI PALA PARA REPARAR CAMINO PUBLICO EN ABLANEDA
2016 16210 21300	102,44 €	RECAMBIOS COMARCA	FACTURA Nº C 21758 DE 31/10/16, ACEITE Y RECAMBIOS PARA REPARACION DE CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA
2016 15320 21400	23,18 €	RECAMBIOS COMARCA	FACTURA Nº C 21759 DE 31/10/16, ANTICONGELANTE Y RECAMBIOS PARA REPARACION VEHICULOS DEL SERVICIO DE OBRAS
2016 15320 21300	144,84 €	RECAMBIOS COMARCA	FACTURA Nº C 21760 DE 31/10/16, RECAMBIOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA DE VIAS PUBLICAS
2016 34201 22699	41,54 €	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S.L.	FACTURA Nº 8727-16 DE 31/10/16, MATERIAL DE OFICINA PARA PISCINA CLIMATIZADA
2016 33400 22609	1.980,00 €	SERVICIOS DEPORTIVOS SAN ROQUE C.B.	FACTURA Nº 4/2016 DE 20/10/16, ALOJAMIENTO DE PARTICIPANTES EN LA V MUESTRA DE FOLCLORE SUROCCIDENTE ""CONCHA TRASMONTE""
2016 33301 22699	294,15 €	INDUSTRIAL DE ELEVACION S.A.	FACTURA Nº 31107100/2016 DE 05/11/16, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL MUSEO DEL ORO 4    TRIMESTRE/2016
2016 15320 21000	164,06 €	LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO	FACTURA Nº 2967 DE 31/10/16, TUBO COARRUGADO PARA CAMINO DE CEZURES
2016 15320 21000	233,06 €	LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO	FACTURA Nº 2969 DE 31/10/16, TUBO COARRUGADO PARA PISTA EN EL POLIGONO Y CAMINO DE VALDARIEME
2016 15320 21000	178,37 €	LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO	FACTURA Nº 2968 DE 31/10/16, CODO PVC PARA CAMINO DE MONTEOSCURO
2016 15320 21000	17,44 €	LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO	FACTURA Nº 2970 DE 31/10/16, MATERIALES PARA NAVE-ALMACEN DE SAN ROQUE
2016 33300 22103	68,00 €	CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA	FACTURA Nº 1610-04838 DE 31/10/16, SUMINISTRO DE 20 SACOS DE PELLETS DE 15 KG. PARA CASA CULTURA DE NAVELGAS
2016 93100 22706	510,12 €	SERESCO	FACTURA Nº f16 6217 DE 31/10/16, MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS MES OCTUBRE
	217,80 €	MUSIC ANIMACION MUSICAL S.L.L.	FRA 20160017 DE 22/08/2016, MEGAFONIA Y SONORIZACION DE ACTOS Y EVENTOS FESTIVAL DEL CHOSCO
2016 15320 21000	259,00 €	UNION MINERA DEL NORTE	FACTURA Nº A-SG-39-16 DE 03/11/16, SUMINISTRO DE ESTERIL PARA CAMINO DE NIERES



2016	43300 62900	1.518,78 €	ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U.	FACTURA Nº 815-9/16F DE 26/08/16, CONEXION A RED,SUMINISTRO Y EJECUCION ACOMETIDA DE AGUA POTABLE A LA EDAR LA CURISCADA
2016	23102 22699	70,00 €	AUTOCARES COSTA VERDE S.A.	FACTURA Nº 16/003247 DE 08/11/16, TRANSPORTE PERSONAS IV ENCUENTRO ESTATAL GRUPOS PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE
		296,45 €	FAILDE S.L.	FRA 12981 DE 02/11/2016, ALGICIDA REACTIVOS PARA PISCINA CLIMATIZADA
2016	92000 22604	1.714,16 €	VACIERO S.L.P.	FACTURA Nº 1043 DE 31/10/16, PRESTACION DEL SERVICIO DE DEFENSA JURIDICA DEL AYUNTAMIENTO MES OCTUBRE/2016
2016	15320 21000	294,36 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/000972 DE 07/11/16, MATERIALES PARA NAVE-ALMACEN DE SAN ROQUE
2016	15320 21300	176,27 €	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	FACTURA Nº F16T/868 DE 31/10/16, RECAMBIO PARA REPARACION DE DESBROZADORA
2016	15320 21300	110,00 €	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	FACTURA Nº F16T/869 DE 31/10/16, RECAMBIO PARA REPARACION DE DESBROZADORA
2016	15320 21300	238,15 €	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	FACTURA Nº F16T/870 DE 31/10/16, REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA
2016	15320 21300	71,21 €	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	FACTURA Nº F16T/871 DE 31/10/16, REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA
2016	15320 21300	239,02 €	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	FACTURA Nº F16T/873 DE 31/10/16, CUCHILLA Y ROLLO NYLON PARA MAQUINA DESBROZADORA
2016	15320 21300	133,56 €	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	FACTURA Nº F16T/874 DE 31/10/16, RECAMBIOS Y REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA
2016	15320 21300	62,28 €	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	FACTURA Nº F16T/875 DE 31/10/16, RECAMBIOS Y REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA
2016	15320 22104	17,42 €	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	FACTURA Nº F16T/876 DE 31/10/16, GUANTES DE NITRILO PARA PERSONAL DE OBRAS
2016	43300 22103	291,67 €	DISPENSA	FACTURA Nº 81 1460 DE 04/11/16, SUMINISTRO DE 470 LITROS DE GASOLEO C PARA AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO
2016	92000 20600	186,50 €	NEA, F3 MASTER S.L.	FACTURA Nº C1606476 DE 04/11/16, FACTURACION COPIAS DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE AGENCIA DESARROLLO DE 10/10/16 A 04/11
2016	92000 20600	248,78 €	NEA, F3 MASTER S.L.	FACTURA Nº C1606484 DE 07/11/16, FACTURACION COPIAS DE FOTOCOPIADORAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE 16/09/16 A 07/11/16
2016	15320 21300	175,45 €	ROMAN RODRIGUEZ FERNANDEZ RADIADORES LAS TORRES	FACTURA Nº 7405 DE 11/11/16, LIMPIAR Y REPARAR RADIADOR DEL DUMPER DE OBRAS
2016	43300 21000	3.586,00 €	ALBINA MENENDEZ FLOREZ - SERVICIOS AGROFORESTALES CASINA FONTALBA	FACTURA Nº 41/2016 DE 02/11/16, DESBROCE Y LIMPIEZA EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CURISCADA
2016	42300 22706	664,29 €	JOSE ANTONIO MUBIZ GONZALEZ	FACTURA Nº 121/16 DE 01/11/16, DIRECCION FACULTATIVA DE LA CANTERA DE LA TRAPA MES OCTUBRE/2016
2016	34200 21200	1.452,00 €	JAVIER RODRIGUEZ PELAEZ	FACTURA Nº 36 DE 11/11/16, MANTENIMIENTO DE LA SALA DE CALDERA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
2016	43111 22699	600,00 €	FORESTRY DEMO FAIRS	FACTURA Nº RL/CR/LD/161001 DE 19/10/16, CUOTA ACUERDO ADHESION CON LA RED DE FERIAS DE DEMOSTRACION FORESTALES
2016	15320 21000	190,79 €	UNION AGRICOLA DEL PRINCIPADO S.L. (UNAPRINSA)	FACTURA Nº 160737 DE 31/10/16, MATERIALES DE HIERRO PARA REPARACION DE VIAS PUBLICAS
2016	15320 21300	31,44 €	UNION AGRICOLA DEL PRINCIPADO S.L. (UNAPRINSA)	FACTURA Nº 160738 DE 31/10/16, LATIGUILLO PARA REPARACION DE RODILLO
2016	92000 22699	1.149,50 €	CAMERFIRMA S.A. - CERTIFICADO DIGITAL	FACTURA Nº 2275 DE 31/10/16, SERVICIO DE CERTIFICACION ELECTRONICA DE EMPLEADOS PUBLICOS
2016	32300 21200	572,69 €	TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACTURA Nº 1398 DE 03/11/16, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CALDERA DEL COLEGIO PUBLICO VERDEAMOR
2016	32300 21200	410,19 €	TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACTURA Nº 1423 DE 09/11/16, REPARACION DE LA CALDERA DEL COLEGIO PUBLICO PRINCIPE FELIPE
2016	92000 21600	57,21 €	TERA SYSTEMS SER.INFORMATICOS S.L.	FACTURA Nº 116F/4247 DE 15/11/16, IMPRESORA PARA OFICINAS AYUNTAMIENTO
2016	16210 21300	622,88 €	ARQUIVECA	FACTURA Nº D/1601742 DE 11/11/16, REPARACION DE CAMION DE RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 4844 BYX
2016	32300 22103	1.799,52 €	DISPENSA	FACTURA Nº 81 1486 DE 10/11/16, SUMINISTRO DE 3.000 LITROS DE GASOLEO C PARA COLEGIO PUBLICO EL PASCON
2016	92000 20600	133,17 €	RICOH ESPADA SLU	FACTURA Nº 841129497 DE 22/10/16,FACTURACION COPIAS IMPRESORA POLICIA L Y FOTOCOPIADORA ESCUELA M.DE 01/07/16 A 30/09/16
2016	92000 22602	402,93 €	MANUEL ALVAREZ LLANA S.L. - LLANA PUBLICIDAD	FACTURA Nº M-2016/01762 DE 15/11/16, ANUNCIO DE MODIFICACION DE ORDENANZAS EN LA NUEVA ESPADA
2016	43200 22699	340,31 €	MANUEL ALVAREZ LLANA S.L. - LLANA PUBLICIDAD	FACTURA Nº M-2016/01763 DE 15/11/16, PUBLICIDAD PAGINA ESPECIAL EN LA NUEVA ESPADA DEL FESTIVAL DEL ESFOYON
2016	92000 21200	47,39 €	RENTOKIL INITIAL ESPADA S.A.	FACTURA Nº 940/200392853 DE 30/09/16, PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICO DE DEPENDENCIAS MES SEPTIEMBRE
2016	15320 21000	677,60 €	FERNANDE SUAREZ IVAN JOSE	FACTURA Nº 12/16 DE 17/11/16, REPARACION DE ACERA EN EL VISO
2016	33400 22609	749,99 €	SERGIO GAYOL GONZALO - TEATRO DEL CUERVO	FACTURA Nº 52/16 DE 18/11/16, FUNCION DE ""EN UN LUGAR DE LA GALAXIA""
2016	34201 22699	247,57 €	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES S.L.	FACTURA Nº FACV16/01086 DE 14/11/16, BANCO DE PINO SUECIA PARA VESTUARIO DE PISCINA CLIMATIZADA
2016	23102 22699	90,00 €	TAXI TINEO S.L.	FACTURA Nº 178 DE 10/11/16, SERVICIO TAXI TINEO-NAVELGAS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO GRUPOS PARTICIPACION PLAN INFANCIA
2016	23101 22699	90,00 €	ELENA FERNANDEZ RODRIGUEZ	FACTURA Nº 2016/829 DE 22/11/16, PLANTA GRATITUD ""MAITE"" CON MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER RURAL EL DIA 14/10/16
2016	34201 22699	291,01 €	FAILDE S.L.	FACTURA Nº 13014 DE 09/11/16, CLORO Y ALGICIDA PARA PISCINA CLIMATIZADA
2016	15320 21000	93,07 €	CALIZAS ALPER, S.A.	FACTURA Nº 115 DE 15/11/16, SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO DEL POLIGONO INDUSTRIAL
2016	15320 21000	129,80 €	CALIZAS ALPER, S.A.	FACTURA Nº 116 DE 15/11/16, SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO DE VILLACABRERA
2016	15320 21000	86,39 €	HORMIGONES DEL NARCEA S.A.	FACTURA Nº 579 DE 15/11/16, SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA ALMACEN DE SAN ROQUE
2016	34201 22699	181,50 €	SYMA, SERVICIOS Y MEDIOS ASTURIANOS S.L.	FACTURA Nº 16.121 DE 17/11/16, ROTULO SOBRE PLACA INSTALADO EN RECEPCION DE PISCINA CLIMATIZADA
2016	34100 22609	181,50 €	JOSE MANUEL VEGA MARTINEZ	FACTURA Nº 137 DE 14/11/16, DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES PARA I CICLOCROSS TINEO
2016	34201 22699	207,80 €	CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA	FACTURA Nº 1611-02938 DE 15/11/16, VESTUARIO DEPORTIVO PARA PERSONAL DE PISCINA CLIMATIZADA
2016	15320 21000	1.089,00 €	SOMIEDO RECURSOS NATURALES	FACTURA Nº 87/2016 DE 23/11/16, TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TOCONES EN EL CAMINO LAS PONTIGAS A CEREZAL
2016	15320 21300	110,93 €	DISTRIBUCIONES MUDON, S.A.	FACTURA Nº T 000970 DE 10/11/16, GRASA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA TALLER MECANICO EN NAVE SAN ROQUE
2016	34201 22699	297,36 €	FAILDE S.L.	FACTURA Nº 13032 DE 21/11/16, REGULADOR DE PH E HIPOCLORITO SODICO PARA PISCINA CLIMATIZADA
2016	43200 22699	816,75 €	MANUEL ALVAREZ LLANA S.L. - LLANA PUBLICIDAD	FACTURA Nº M-2016/01407 DE 20/09/16, DISEÑO E IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS ""TINEO UN ALTO EN EL CAMINO""
2016	41900 22699	190,00 €	HOTEL DON MIGUEL	FACTURA Nº 1-774025 DE 26/11/16, COMIDAS PERSONAL AYUNTAMIENTO Y CRUZ ROJA Y ALOJAMIENTO Y COMIDA JUEZ CONCURSO CABALLOS
2016	41900 22699	895,40 €	AMAGO GENERAL DE SERVICIOS S.L.U.	FACTURA Nº 523 DE 25/11/16, SUMINISTRO EN ALQUILER DE BOXES PARA CONCURSO DE CABALLOS
2016	15320 21000	290,73 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 16/1/1/001001 DE 28/11/16, MATERIALES PARA NAVE-ALMACEN DE SAN ROQUE
2016	43300 22103	259,26 €	DISPENSA	FACTURA Nº 81 1556 DE 24/11/16, SUMINISTRO DE 438 LITROS DE GASOLEO C PARA AGENCIA LOCAL DESARROLLO
2016	92000 21200	47,39 €	RENTOKIL INITIAL ESPADA S.A.	FACTURA Nº 940/200399997 DE 30/11/16, PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS DEPENDENCIAS MES NOVIEMBRE
2016	34201 22699	3,34 €	RENTOKIL INITIAL ESPADA S.A.	FACTURA Nº 940/200400466 DE 30/11/16, PRESTAC.SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS PISCINA CLIMATIZADA DE 08/11/16 A 30/11/16
2016	33400 22609	1.980,00 €	AUTOMOVILES GARRIDO S.L.	FACTURA Nº B-55/16 DE 15/11/16, VIAJE A CABEZAS SAN JUAN CON MOTIVO DE INTERCAMBIO CULTURAL POR HERMANAMIENTO CON TINEO
2016	17100 21000	2.102,54 €	JOSE JAVIER ALVAREZ GARCIA -VIVEROS OCCIDENTE	FACTURA Nº 39/16 DE 29/11/16, LABORES MANTENIMIENTO, CAMBIO DE PLANTA Y RIEGO EN DIFERENTES ZONAS Y CALLES TINEO Y NAVEL
	30002	850,00 €	CRUZ ROJA	RESTO ABONO SUBVENCION CONVENIO GAS NATURAL 2016